

## Investeringsprofil

Afdelingen investerer primært i globale aktier optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen investerer minimum 70 % af formuen i aktier, der indgår i afdelingens benchmark.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

## Forvalter

**Glenn Martin Vestergaard**, Chefporteføljeforvalter

**Mikkel Zobbe**, Seniorporteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060446706
Forening	Investeringsforeningen Kerne Invest
Startdato	01.10.2012
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.302
Løbende omkostninger (%)	1,00
Transaktionsomkostninger (%)	0,26
Max. emissionstillæg (%)	0,11
Max. indløsningsfradrag (%)	0,09
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

## Risiko



### Lavere risiko

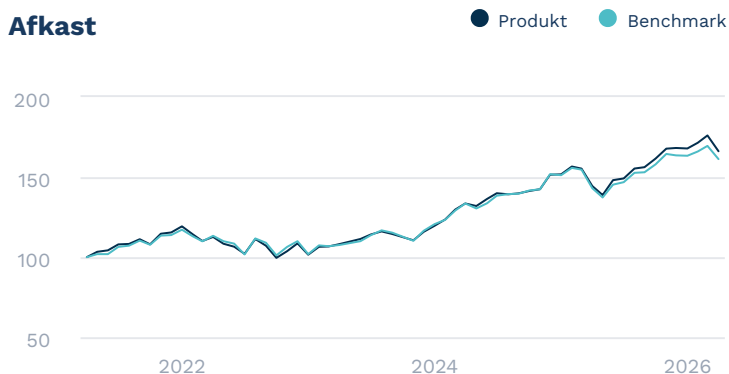
Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,38	12,21	13,38	12,91
Sharpe Ratio		1,13	0,68	0,68	0,71
Information Ratio		0,39	0,23	-0,16	-0,26
Tracking Error (%)		2,15	2,59	3,26	3,44

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	10,65	26,89	17,76	-14,86	30,20
● Benchmark	8,03	25,38	18,35	-13,03	27,44
Udbytte	25,10	28,80	0,00	0,00	43,70

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	6,65	5,42	33,25	17,66	11,74
● Benchmark	7,35	5,90	32,03	17,12	11,35

## Sektorfordeling aktier

IT	28,56%
Finans	18,26%
Industri	11,64%
Cykliske for...	10,25%
Sundhed	9,83%
Kommunikation	8,59%
Stabile forbr...	5,02%
Råvarer	2,70%
Energi	2,03%
Forsyning	1,65%
Ejendomme	0,83%
Ikke-klassifi...	0,36%

## Landefordeling aktier

USA	68,16%
Storbritannien	4,50%
Japan	3,86%
Spanien	3,42%
Kina	3,18%
Holland	2,24%
Canada	2,18%
Schweiz	1,95%
Italien	1,50%
Sydkorea	1,22%
Tyskland	0,99%
Taiwan	0,95%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nvidia Corp	5,59 %
Apple Inc	4,80 %
Alphabet Inc Class A	4,29 %
Microsoft Corp	3,76 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,48 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](http://bankinvest.dk).

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.